



Уланский переулок, дом 22, стр. 1, Москва, Россия, 101000
тел./факс: (495) 926-14-20 доб. (8667)/(8036)
E-mail: info@aviationunion.ru [http:// www.aviationunion.ru](http://www.aviationunion.ru)

Протокол № 1

Годового Общего собрания членов Союза авиапроизводителей России

Полное фирменное наименование
Союза:

Союз авиапроизводителей России
Москва,

Местонахождение Союза:

Уланский переулок, д.22, стр. 1.

Место проведения Общего собрания:

Москва, Набережная Академика А.Н.
Туполева, д.17, ПАО «Туполев»

Форма проведения заседания Общего
собрания:

совместное присутствие.

Дата проведения заседания:

20 апреля 2017 года.

Время проведения Общего собрания:

11-00 – 14-30

Дата составления протокола:

21 апреля 2017 года.

В заседании приняли участие **50** членов САП из **73**. Кворум для проведения собрания и принятия решений имеется.

Кворум – 68,4 %.

Председатель собрания: Чернышев С.Л.

Секретарь собрания: Антоненков А.Н.

Избрание Счетной комиссии:

Председателем собрания предложено, для подсчета голосов по вопросам повестки дня и оформления протокола персонально избрать счетную комиссию в составе трех человек:

- 1) Шеститко И.Ю.- представитель Дирекции САП;
- 2) Лось Е.В. – представитель Дирекции САП;
- 3) Антоненков А.Н. - представитель Дирекции САП;

Решили:

Избрать Счетную комиссию в составе в составе трех человек:

- 1) Шеститко И.Ю.- представитель Дирекции САП;
- 2) Лось Е.В. – представитель Дирекции САП;
- 3) Антоненков А.Н. - представитель Дирекции САП;

Итоги голосования:

«За» **50** (пятьдесят) голосов;
«Против» **0** (ноль) голосов;
«Воздержался» **0** (ноль) голосов;

Решили:

По всем вопросам повестки дня проводить открытое голосование.

Итоги голосования:

«За» **50** (пятьдесят) голосов;
«Против» **0** (ноль) голосов;
«Воздержался» **0** (ноль) голосов;

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Союза.
2. О стратегических направлениях деятельности САП на 2017-2025 г. г. О приоритетных направлениях деятельности САП на 2017-2018 годы.
3. О выполнении Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1567 «О порядке стандартизации в отношении оборонной продукции (товаров, работ, услуг) по государственному оборонному заказу...» в части выработки предложений по передаче фонда отраслевых стандартов (части фонда или группы отраслевых стандартов) государственным корпорациям, объединениям юридических лиц (глава VIII – Полномочия и функции участников деятельности по стандартизации оборонной продукции пункт «Г»).
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса.
5. Утверждение акта проверки ревизора финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2016 год.
6. Избрание ревизора САП.

7. Избрание Президента САП, в связи с истечением срока полномочий.
8. Назначение Генерального секретаря САП, в связи с истечением срока полномочий.
9. Назначение Заместителя Генерального секретаря САП, в связи с истечением срока полномочий.
10. Избрание членов Наблюдательного совета, в связи с истечением срока полномочий.
11. Утверждение годовых членских взносов на 2018 год.
12. Утверждение целевого взноса на проведение IV Съезда авиапроизводителей России в 2018 году в г. Казани.
13. Организационные мероприятия по выполнению пункта 5.7. и п.5.9. Устава Союза авиапроизводителей России.
14. Награждение Почетным знаком и Дипломом Союза.

Утверждение регламента Общего собрания:

Председателем предложено утверждение следующего регламента Общего собрания:

Доклады:

По первому вопросу повестки дня (утверждение годового отчета Союза) – до 15 минут.

По второму и третьему вопросам повестки дня – до 10 минут.

Выступления в прениях – до 5 мин.

Перерыв на кофе-брейк – после обсуждения первых трех вопросов повестки дня – 20 минут.

Завершить работу собрания в 14-30;

Решили:

Утвердить регламент собрания:

Доклады:

По первому вопросу повестки дня (утверждение годового отчета Союза) – до 15 минут.

По второму и третьему вопросам повестки дня – до 10 минут.

Выступления в прениях – до 5 минут;

Перерыв на кофе-брейк – после обсуждения первых трех вопросов повестки дня – 20 минут.

Завершить работу собрания в 14-30;

Итоги голосования:

«За» **50** (пятьдесят) голосов;

«Против» **0** (ноль) голосов;

«Воздержался» **0** (ноль) голосов;

С приветственными словами к участникам собрания обратились:

- Ляшенко Алексей Иванович – Заместитель Директора Департамента авиационной промышленности Минпромторга России;

- Каштан Михаил Иванович – член Коллегии ВПК Российской Федерации;
- Шалаев Антон Павлович – Заместитель руководителя Росстандарта.

Рассмотрение вопросов Повестки дня Общего собрания

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Союза.

Слушали Генерального директора САП Горбунова Е.А.

Решили:

Утвердить годовой отчет Союза за 2016 год (Приложение №1 – годовой отчет Союза за 2016 год).

Итоги голосования:

- «За» 50 (пятьдесят) голосов;
- «Против» 0 (ноль) голосов;
- «Воздержался» 0 (ноль) голосов;

По второму вопросу повестки дня: О стратегических направлениях деятельности САП на 2017-2025 годы. О приоритетных направлениях деятельности САП на 2017-2018годы.

Слушали: Исполнительного директора САП Никифорова Н.Н., Заместителя Генерального директора САП Ростовцеву Л.Б.

В обсуждении приняли участие: Первый заместитель Генерального директора ФГУП «ЦИАМ», Председатель Комитета по вопросам сертификации в авиационной промышленности САП В.И. Бабкин, Исполнительный директор АО «Концерн «МАНС» М.И. Каневский, Председатель Комитета по управлению качеством и стандартизации САП А.И. Шувалов, руководитель сектора «Машиностроение» Аллюминиевой Ассоциации И.И. Вишневецкий.

Решили:

1. Стратегические направления деятельности САП на 2017-2025г.г. и приоритетные направления деятельности в 2017-2018г.г. одобрить.

Итоги голосования:

- «За» 50 (пятьдесят) голосов;
- «Против» 0 (ноль) голосов;
- «Воздержался» 0 (ноль) голосов;

2. Общее собрание членов Союза рекомендует руководителям предприятий-членов Союза авиапроизводителей России, представители которых являются председателями комитетов Союза, рассмотреть возможность предоставления, по ходатайству Генерального секретаря Союза, дополнительных трех дней к очередному отпуску за активную работу в этих комитетах.

Итоги голосования:

«За» 50 (пятьдесят) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

(Приложение №2 – Стратегические направления деятельности САП на 2017-2025 годы. Приоритетные направления деятельности Союза авиапроизводителей России на 2017-2018 годы).

По третьему вопросу повестки дня: «О выполнении Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1567 «О порядке стандартизации в отношении оборонной продукции (товаров, работ, услуг) по государственному оборонному заказу...» в части выработки предложений по передаче фонда отраслевых стандартов (части фонда или группы отраслевых стандартов) государственным корпорациям, объединениям юридических лиц (глава VIII – Полномочия и функции участников деятельности по стандартизации оборонной продукции, пункт «Г»).

Слушали Заместителя Генерального директора ФГУП «НИИСУ» Манташеву Янину Александровну.

Решили:

1. К очередному Общему собранию интегрированным структурам определить необходимый перечень отраслевых стандартов и в случае необходимости в установленном порядке обратиться в Минпромторг России о их передаче.
2. Поручить Комитету по стандартизации и управлению качеством подготовить информацию о расходах на поддержание фонда отраслевых стандартов, указанных в Программе по стандартизации в авиационной промышленности на 2016-2020 годы.
3. Дирекции Союза до 1.06.2017 организовать проведение семинара по изучению Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1567.

Итоги голосования:

«За» 50 (пятьдесят) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение годового бухгалтерского баланса.

Слушали: Главного бухгалтера САП Маркину Т.Б.

Решили:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс Союза авиапроизводителей России за 2016 год (Приложение №3).

Итоги голосования:

«За» 50 (пятьдесят) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

По пятому вопросу повестки дня: Утверждение акта проверки ревизора финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2016 год.

Слушали Главного бухгалтера САП Маркину Т.Б.

Решили:

Принять к сведению заключение ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза.

Итоги голосования:

«За» 50 (пятьдесят) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

По шестому вопросу повестки дня: Избрание ревизора САП.

Слушали Генерального директора САП Горбунова Е.А.

Решили:

Избрать ревизором Союза авиапроизводителей России Кузину Елену Васильевну.

Итоги голосования:

«За» 50 (пятьдесят) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

По седьмому вопросу повестки дня: Избрание Президента САП.

Слушали Генерального директора САП Горбунова Е.А.

Решили:

Избрать Президентом САП Коптева Юрия Николаевича, Председателя Научно-технического совета ГК «Ростех» и Роскосмоса.

Итоги голосования:

«За» 50 (пятьдесят) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

По восьмому вопросу повестки дня: Назначение Генерального секретаря САП.

Слушали Генерального директора САП Горбунова Е.А.

Решили:

Назначить Генеральным секретарем САП Ростовцеву Людмилу Борисовну.

Итоги голосования:

«За» 50 (пятьдесят) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

**По девятому вопросу повестки дня: Назначение Заместителя
Генерального секретаря САП.**

Слушали Генерального директора САП Горбунова Е.А.

Решили:

Назначить Заместителем генерального секретаря САП Федосова Е.А., первого заместителя Генерального директора, научного руководителя ФГУП «ГосНИИАС».

Итоги голосования:

«За» 50 (пятьдесят) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

**По десятому вопросу повестки дня: Избрание членов Наблюдательного
совета.**

Слушали Генерального секретаря САП Ростовцеву Л.Б.

Решили:

Избрать в члены Наблюдательного совета САП:

1. Алешина Бориса Сергеевича советника Президента ПАО «ОАК» по науке и технологиям;

Итоги голосования:

«За» 50 (пятьдесят) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

2. Беспалова Владимира Васильевича, Председателя АР МАК:

Итоги голосования:

«За» 50 (пятьдесят) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

3. Богинского Андрея Ивановича, Генерального директора АО «Вертолеты России».

Итоги голосования:

«За» 50 (пятьдесят) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

4. Джанджгаву Гиви Ивлиановича, Заместителя генерального директора АО «КРЭТ», Президента, Генерального конструктора АО «РПКБ».

Итоги голосования:

«За» 50 (пятьдесят) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

5. Желтова Сергея Юрьевича, Генерального директора ФГУП «ГосНИИАС».

Итоги голосования:

«За» 50 (пятьдесят) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

6. Короткова Сергея Сергеевича, Генерального конструктора по авиационной технике и системам вооружения; генерального конструктора, вице-президента по инновациям ПАО «ОАК».

Итоги голосования:

«За» 50 (пятьдесят) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

7. Лузянина Владимира Ильича, Президента НОАО «Гидромаш»,

Итоги голосования:

«За» 50 (пятьдесят) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

8. Меркулова Евгения Владиславовича, Генерального директора ОАО «НПО «Наука»;

Итоги голосования:

«За» 50 (пятьдесят) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

9. Насенкова Игоря Георгиевича, Генерального директора АО «Технодинамика».

Итоги голосования:

«За» 50 (пятьдесят) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

10. Погосьяна Михаила Аслановича, Ректора МАИ;

Итоги голосования:

«За» 50 (пятьдесят) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

11. Слюсаря Юрия Борисовича, Президента ПАО «ОАК»;

Итоги голосования:

«За» 50 (пятьдесят) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

12. Тулякова Александра Владимировича, Первого вице-президента ПАО «ОАК».

Итоги голосования:

«За» 50 (пятьдесят) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

13. Чернышева Сергея Леонидовича, Генерального директора ФГУП «ЦАГИ»;

Итоги голосования:

«За» 50 (пятьдесят) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

14. Элькина Григория Иосифовича, Временного генерального директора АО «ОПК».

Итоги голосования:

«За» 50 (пятьдесят) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Утверждение годовых членских взносов на 2018 год.

Слушали Генерального директора САП Горбунова Е.А.

Решили:

Утвердить годовые членские взносы на 2018 год (**Приложение № 4**)

Итоги голосования:

«За» 50 (пятьдесят) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

По двенадцатому вопросу повестки дня: Утверждение целевого взноса на проведение IV Съезда авиапроизводителей России в 2018 году в г. Казани.

Слушали Генерального директора САП Горбунова Евгения Алексеевича.

Решили:

Утвердить целевой взнос на проведение IV Съезда авиапроизводителей России в 2018 году в г. Казани (**Приложение №5**).

Итоги голосования:

«За» 50 (пятьдесят) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

По тринадцатому вопросу повестки дня: Организационные мероприятия по выполнению пункта 5.7. и п.5.9. Устава Союза авиапроизводителей России.

Слушали Генерального директора САП Горбунова Е.А.

Решили:

1. Удовлетворить заявление Генерального директора АО ЦНТУ «Динамика» о выходе из членов САП.

Итоги голосования:

«За» 50 (пятьдесят) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

2. Удовлетворить заявление Генерального директора ООО «НПЦ «Бортовые кабельные системы» о выходе из членов САП.

Итоги голосования:

«За» 50 (пятьдесят) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

3. Предложить ОАО «Самара-Авиагаз», ОАО «НИАТ», ПАО «ВАСО», ООО «ПГИ», ООО «Руссо-Балт» погасить имеющуюся задолженность по членским взносам в течение месяца. В случае невыполнения решения собрания в соответствии с п.5. Устава исключить предприятия, не погасившие задолженность из состава членов Союза.

Итоги голосования:

«За» 50 (пятьдесят) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

По четырнадцатому вопросу повестки дня: Награждение Почетным знаком и Дипломом Союза.

Дипломы САП вручены следующим организациям и предприятиям:

1. Иркутский авиационный завод - филиал ПАО "Корпорация "Иркут" (*Диплом II степени*);

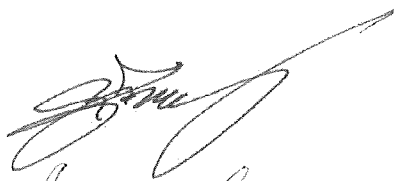
2. АО "Камов" (Диплом II степени);
3. ПАО "Корпорация "Иркут" (Диплом II степени);
4. ОАО "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина" (Диплом III степени);
5. Московский авиационный институт (Диплом III степени);
6. ФГУП "ВИАМ" (Диплом III степени);
7. АО "Государственный Рязанский приборный завод" (Диплом III степени)
8. АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения" (Диплом III степени);

Почетные знаки САП вручены следующим представителям предприятий и организаций авиационной промышленности:

1. Бабкин Владимир Иванович – Генеральный директор ФГУП «ЦИАМ»;
2. Беляков Владимир Анатольевич, директор по ВЭД ОАО «Ил»;
3. Бутромеев Дмитрий Анатольевич – Начальник конструкторского бюро в отделе главного конструктора АО «Улан-Удэнский авиационный завод»;
4. Бяковский Александр Алексеевич – Ведущий инженер–конструктор ОАО «НПП «Аэросила»;
5. Вейсов Сергей Алексеевич – Директор по развитию и модернизации НОАО «Гидромаш»;
6. Воробьев Александр Владимирович, генеральный директор АО «НИИАО»;
7. Ганяк Олег Иосифович – Секретарь комитета по международному сотрудничеству в области внедрения систем и средств аэронавигации;
8. Даминова Наталья Мухтаровна – Пиар-менеджер Дирекции САП;
9. Дементьев Сергей Геннадьевич - Генеральный директор АО «ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева»;
10. Джурасович Петр Дмитриевич – Заместитель Генерального директора ФГУП «ГосНИИАС»;
11. Долженков Николай Николаевич – Заместитель генерального директора по беспилотному направлению ООО «Группа Кронштадт»;
12. Ербасский Евгений Александрович – Начальник конструкторского бюро в отделе главного конструктора АО «Улан-Удэнский авиационный завод»;
13. Ефремов Александр Викторович – Декан факультета авиационной техники МАИ;
14. Затучный Александр Михайлович - Советник Генерального директора ПАО «Туполев»;
15. Зиннуров Вильдан Ханифович – заместитель генерального директора ОАО «Ил»;
16. Иванов Сергей Валентинович - Первый зам руководителя аппарата ОООР Союзмаш;
17. Касаткин Сергей Валентинович – Заместитель Генерального директора по маркетингу НОАО «Гидромаш»;
18. Каштан Михаил Иванович – Член Коллегии ВПК при Правительстве РФ;
19. Клочков Андрей Викторович – Начальник сборочного цеха АО «Камов»;
20. Кокшаров Николай Леонидович – Первый зам. управляющего директора - Генерального конструктора – начальник ОКБ АО «Авиадвигатель»;
21. Копьев Виктор Феликсович, Начальник отд 9 ФГУП «ЦАГИ»;
22. Кофман Владимир Давидович – Ведущий эксперт МАК;
23. Лузянин Владимир Ильич – Президент ОАО НОАО «Гидромаш»;

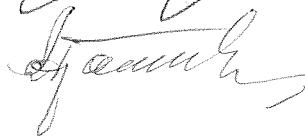
24. Ляшенко Алексей Иванович – Зам. директора Департамента авиационной промышленности Минпромторга России;
25. Макарейкин Владимир Степанович – Исполнительный директор АО «Камов»;
26. Манташева Янина Александровна – Зам. генерального директора ФГУП «НИИСУ»;
27. Михеев Сергей Викторович – Генеральный конструктор АО «Камов»;
28. Мовмыга Дмитрий Алексеевич – Начальник цеха ПАО «УМПО»;
29. Мясников Феликс Наумович - Президент ОАО «Авиаэкспорт»;
30. Подлубный Виктор Владимирович, Начальник Научно-исследовательского отдела интеллектуальной собственности ФГУП «ЦАГИ»;
31. Рогожин Михаил Александрович – Инженер–конструктор I категории ОАО «НПП «Аэросила»;
32. Родионов Сергей Викторович – Генеральный директор - Главный конструктор АО «ОКБ «Кристалл»;
33. Романов Андрей Иванович – Исполнительный директор-первый заместитель Генерального директора НОАО «Гидромаш»;
34. Савельева Юлия Сергеевна – Секретарь Комитета № 323 Росстандарта;
35. Самусенко Алексей Гаврилович – Советник Генерального директора АО «Вертолеты России»;
36. Слатин Александр Валерьевич – Начальник лаборатории ФГУП «ГосНИИАС»;
37. Стефанов Валерий Андреевич – Первый заместитель Генерального директора ФГУП «ГосНИИАС»;
38. Тюрин Виктор Матвеевич – Начальник отдела ФГУП «ЦАГИ», член Комитета САП;
39. Фирсова Людмила Александровна – Начальник службы ЛИК АО «Камов»;
40. Цыпкин Александр Павлович – Зам. начальника цеха ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс им. Н.И. Сазыкина»;
41. Чернышев Юрий Петрович – Ведущий научный сотрудник ФГУП «ГосНИИАС»;
42. Шувалов Владимир Александрович – Зам. главного конструктора по прочности и ресурсу ПАО «Казанский вертолетный завод»;
43. Шутов Владимир Игоревич – Начальник отделения ФГУП «ГосНИИАС»;

Председатель собрания



С.Л. Чернышев

Секретарь собрания



А.Н. Антоненков